

2022 年
广州市海珠区建设工程质量安全监督站 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区建设工程质量安全监督站 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责对本地区建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理等单位贯彻执行国家、省、市、区有关建设工程质量和施工安全方面的法律、法规、规章和强制性技术标准业务指导和监督检查工作。

（二）受区建设和建设局的委托，负责监督检查本地区房屋建设工程和市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为和建设安全行为及执行国家规范的情况。

（三）依照国家有关法律、法规，对区建设行政主管部门管理的工程项目的施工质量、施工安全进行监督和行政执法。

（四）协助委托人依法实施本地区建设工程中标后的跟踪监督管理工作。监督检查有关建设工程安全生产责任主体相关单位的资质等级、业务范围及从业人员资格情况。

（五）指导督促本地区建设工程施工单位落实安全技术措施，监督监理单位的监理行为。

（六）负责本地区建设工程竣工验收情况的监督检查和安全评价。

（七）负责参与本地区重大、特大建设工程质量事故、施工安全事故的调查处理工作。

（八）受理、跟踪和处理对本地区建设工程施工质量和施工

安全的投诉，依法对违法违规行为进行调查、取证、检测、鉴定。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本监督站设综合部、监督一部、监督二部、监督三部 4 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,078.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.99
		九、卫生健康支出	1.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	867.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	62. 93
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1078. 13	本年支出合计	1078. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1078.13	支出总计	1078.13

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	1. 14	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	867. 07	867. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	867. 07	867. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	867. 07	867. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1078.13	824.03	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	867.07	612.97	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	867.07	612.97	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	867.07	612.97	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 078. 13	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	146. 99
		九、卫生健康支出	1. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	867. 07
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	62. 93
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 078. 13	本年支出合计	1, 078. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 078. 13	支出总计	1, 078. 13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1078. 13	824. 03	254. 10
[208]社会保障和就业支出	146. 99	146. 99	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	146. 99	146. 99	0. 00
[2080501]行政单位离退休	82. 93	82. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 55	40. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 51	23. 51	0. 00
[210]卫生健康支出	1. 14	1. 14	0. 00
[21007]计划生育事务	1. 14	1. 14	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 14	1. 14	0. 00
[212]城乡社区支出	867. 07	612. 97	254. 10
[21206]建设市场管理与监督	867. 07	612. 97	254. 10
[2120601]建设市场管理与监督	867. 07	612. 97	254. 10
[221]住房保障支出	62. 93	62. 93	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	62.93	62.93	0.00
[2210201]住房公积金	62.93	62.93	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	824. 03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	666. 24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	290. 04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62. 93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	171. 56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 38
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	11. 96
[30215]会议费	[50202]会议费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7. 62
[30229]福利费	[50201]办公经费	15. 23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9. 65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83. 79
[30302]退休费	[50905]离退休费	82. 65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 14

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	110.83	110.83	0.00	0.00
“三公”经费	4.55	4.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.55	4.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.55	4.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	254. 10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	250. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	130. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	41. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4. 10

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	824. 03	824. 03	824. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区建设工程质量安全监督站	824. 03	824. 03	824. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	666. 24	666. 24	666. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	74. 00	74. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	83. 79	83. 79	83. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区建设工程质量安全监督站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	254.10	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区建设工程质量安全监督站	254.10	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1078.13 万元,比上年增长 37.71 万元,增长 3.62%,主要原因是第一,重大危险源检查、评估及抽检经费增加;第二,为落实区内工地维稳以及疫情防控常态化部署工作增加经费;支出预算 1078.13 万元,比上年增长 37.71 万元,增长 3.62%,主要原因是第一,重大危险源检查、评估及抽检经费增加;第二,为落实区内工地维稳以及疫情防控常态化部署工作增加经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.55 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 4.55 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 4.55 万元,比上年增长 0 万元。)比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 110.83 万元，比上年增加 46.63 万元，增长 137.67%，主要原因是第一，统计口径变化，本年将“其他交通费用”纳入机关运行经费；第二，部分办公用设备到期报废需更新，办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 65.41 万元，其中：货物类采购预算 14.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 51.31 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 160.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.10 万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
业务工作经费	129.00	进一步在质量安全工作上下功夫，全面提升我站安全意识和工作水平；大力完善信息化管理，令办事

		效率更高效；保持在监工程绿色施工，为创造良好的城市环境。加强质量管理工作，确保质量强区工作顺利开展；对施工起重机械进行抽检工作，以确保使用安全；加强三防抢险应急工作，以确保顺利进行；对基坑监控及其专家论证。
--	--	---

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。